

Zarządzenie nr 47/2016
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 01 września 2016 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Orchowo na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz § 1 uchwały nr L/320/2010 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1. Radni, sołtysi, instytucje i stowarzyszenia oraz mieszkańcy składają do Wójta Gminy wnioski do projektu budżetu w terminie do dnia 30 września br.
Wnioski złożone po 30 września br. nie będą brane pod uwagę przy opracowywaniu projektu budżetu na 2017 rok.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin oraz pracowników merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Orchowie, do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok w terminie do dnia 15 października br.

§ 3. Określa się założenia do projektu budżetu Gminy Orchowo na 2017 rok i tak :

1. średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 1,3 %,
2. nominalny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 4,4 %,

3. prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. – 2 000 zł brutto a planowana minimalna stawka godzinowa za pracę – 12,00 zł brutto,
4. Przedmiotem opracowania będzie projekt uchwały budżetowej wraz z niezbędnymi załącznikami, materiałami i uzasadnieniem.

Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetu należy kierować się następującymi zasadami :

1. podstawą kalkulacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych są wysokości stawek podatkowych wynikające z ustaw oraz uchwał Rady Gminy,
2. wysokość dochodów z majątku Gminy powinna zostać zaplanowana na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2017, zawartych umów najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego,
3. podstawą wysokości dochodów z opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy będzie wymiar należności na rok 2016 z uwzględnieniem planowanych zmian ilości osób oraz stawki opłaty w roku 2017,
4. wysokość planowanych dochodów z opłaty planistycznej, adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego powinna uwzględniać przewidywane wpływy wynikające z wydanych decyzji wymiarowych,
5. podstawą wysokości dochodów z tytułu dostarczania wody będzie wpłata wyliczona na planowanego dochody z tego tytułu w roku 2016 r. z uwzględnieniem planowanych nowych podłączeń oraz stawki opłaty w roku 2017
6. podstawą wysokości dochodów z tytułu dostarczania wody będzie wpłata wyliczona na podstawie planowanego dochodu z tego tytułu w roku 2016 r. z uwzględnieniem planowanych nowych podłączeń oraz stawki opłaty w roku 2017
7. podstawą wyliczenia dochodów z tytułu odprowadzania ścieków będzie wpłata wyliczona na podstawie planowanego dochodu z tego tytułu w roku 2016 z uwzględnieniem nowych podłączeń oraz stawki opłaty w roku 2016
8. przy kalkulacji pozostałych dochodów przewidzianych w projekcie na 2017 rok należy uwzględnić poziom ich wykonania w latach ubiegłych oraz planowane bądź przewidywane zmiany, które mogą nastąpić do końca roku 2016

9. kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań zleconych, obligatoryjnych oraz zadań kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, porozumień
10. wydatki rzeczowe powinny być planowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, pomniejszonego o jednorazowe zdarzenia a powiększonego o przewidywany wzrost inflacyjny,
11. przy planowaniu wydatków na remonty i modernizację należy sporządzić szczegółową kalkulację, zawierającą między innymi zakres prac, szczegółowy kosztorys, uzasadnienie ich poniesienia, spodziewane efekty. W przypadku tych wydatków należy również dokonać ich podziału na wydatki o charakterze bieżącym i majątkowym.

(poprzez wydatki majątkowe należy rozumieć wydatki klasyfikowane w § od 6010 do 6800 i są to wydatki związane z zakupem, powstaniem, wytworzeniem, budową, przebudową środka trwałego o wartości powyżej 3 500,00 zł, które dodają nowe funkcje, powiększają obiekt, natomiast poprzez wydatki bieżące należy rozumieć remonty klasyfikowane w § 4270 które służą odtworzeniu cech, funkcji obiektów i urządzeń).

12 Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu- zarówno w części bieżącej jak i majątkowej należy dokonywać biorąc przede wszystkim, pod uwagę :

- ✓ zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami/ dostawcami towarów i usług,
- ✓ przy wyborze zadań majątkowych należy kierować się głównie wykazem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo,
- ✓ możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 4. Za bazę analityczno-porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2017 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem zadań inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się dane :

- a) wykonanie wg stanu na dzień 30 września 2016 r.
- b) przewidywane wykonanie do końca 2016 roku
- c) potrzeby na 2017 r.

- § 5. Określa się wzory druków do projektu budżetu Gminy Orchowó na 2017 rok – zgodnie z załącznikami od 1 do 9e.
- § 6. Ustalenia zawarte w załącznikach do niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do projektowania planów finansowych jednostek budżetowych, i instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Orchowó.
- § 8. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Orchowó na 2017 rok sprawuje Skarbnik Gminy.
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jacek Misztal

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 47/16
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 01 września 2016 r.

**Projekt budżetu gminy Orchowo na 2017r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW**

Nazwa jednostki.....
część opisowa

.....
sporządził

.....
zaakceptował
Strona 2

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2016r.	Plan na 2017 r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			RAZEM					

.....
sporządził

.....
zaakceptował

**Projekt budżetu gminy Orchowo
ZESTAWIENIE DOCHODÓW**

Nazwa szkoły.....
część opisowa

.....
zaakceptował

.....
sporządził

Projekt budżetu gminy Orchowo na 2017 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Nazwa jednostki.....
część opisowa

sporządził

Zaakceptował

**Projekt budżetu gminy Orchowo na 2017 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA**

Nazwa szkoły.....

część opisowa

.....
sporządził

.....
Strona 2 zaakceptował

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
Gminy Orchowo
w 2017r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.				Sołectwo Orchowo	
2.				Sołectwo Słowikowo	
3.				Sołectwo Skubarczewo	
4.				Sołectwo Szydłowice	
5.				Sołectwo Orchówek	
6.				Sołectwo Osówiec	
7.				Sołectwo Wólka Orchowska	
8.				Sołectwo Linówiec	
9.				Sołectwo Bielsko	
10.				Sołectwo Różanna	
11.				Sołectwo Myślątkowo	
Ogółem					

Rozdział 92116 Biblioteki

PROJEKT BUDŻETU GMINY Orchowo na 2017 r.
PLAN FINANSOWY
Gminna Biblioteka Publiczna w Orchowie

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt planu na 2017r.
			w złotych	
1	2	3	4	5
A	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA			
1	Stan środków obrotowych na początek roku			
2	Przychody			
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu	2480		
2.2	Środki własne			
2.3	Inne środki (jakie)			
2.4	Pozostałe przychody:			
	w tym:			
2.4.1	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920		
2.4.2.	inne			
3	Wydatki bieżące			
3.1	Wynagrodzenia ogółem			
	z tego:			
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	4010		
3.1.2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
3.1.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.2	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	3020		
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
3.4	Składki na Fundusz Pracy	4120		
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		
3.6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		
3.7	Zakup energii, wody i gazu	4260		
3.8.	Zakup usług remontowych	4270		
3.9.	Zakup usług zdrowotnych	4280		
3.10.	Zakup usług pozostałych	4300		
3.11.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360		
3.12.	Podróże służbowe krajowe	4410		
3.13.	Różne opłaty i składki	4430		
3.14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		
3.15.	Szkolenia pracowników	4700		

3.16.	Pozostałe wydatki			
4	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3-4-5)			
	PRZYCHODY OGÓŁEM			
	z tego:			
2.1	Dotacje celowe z budżetu			
2.2	Środki własne			
2.3	Inne środki (jakie?)			
	Stan środków obrotowych na koniec roku			

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

zaakceptował.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

**Projekt budżetu gminy Orchowio na 2017 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Nazwa jednostki Gminna Biblioteka Publiczna w Orchowio
część opisowa**

.....
sporządził

.....
zaakceptował

**Projekt budżetu gminy Orchowice na 2017 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**
Nazwa jednostki.....

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r.	Skutki podwyżek kwotowo	Skutki podwyżek procentowo
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	Składki na Fundusz Pracy					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
			OGÓŁEM					

Projekt budżetu gminy Orchowo na 2017 r.
FUNDUSZ NAGRÓD W 2017 ROKU
Nazwa jednostki.....

Wynagrodzenia ogółem	% Funduszu nagród	Razem
1	2	3
RAZEM		
Skł ZUS-51		
część pracodawcy -%		
Skł ZUS-53		
część pracodawcy - 2,45%		
OGÓLEM		